

Controlling/Beteiligungsmanagement
Herr Vay

Bad Schwalbach, 08.11.2018
☎ 502

KR

Über

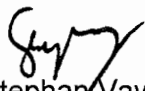
Herrn Landrat Frank Kilian

Im Hause

li 8. November 2018

**Auskunftersuchen des Abg. Müller im HFA am 26.10.18 TOP 6. „Halbjahresbericht
RTV“**

Anliegend die Antwort der RTV zur vorgenannten Anfrage.


(Stephan Vay)

Anlagen: -2-

BK-SD

Über Herrn KB Döring und Herrn Landrat Kilian

976/11

Li 12. November 2018

Information für den Haupt- und Finanzausschuss

Haupt- und Finanzausschuss am 26.10.2018 in Bad Schwalbach

„Abg. Müller bittet um Auskunft beim Halbjahresbericht der RTV, welche Ursachen beim RMV die Nachzahlungen in Höhe von 128.82 T€ haben.“

Der Posten Aufwand Verkehr speist sich aus verschiedenen Quellen. Die Hauptursachen für Steigerungen beim Verkehrsaufwand sind neben Zubestellungen im lokalen Verkehr immer die Anpassungen der Indices für Personal und Kraftstoff. Die Nachzahlung an den RMV war für 2017 in Höhe von 73 T€. Dies ist ein Mehraufwand aus der Einnahmeverteilungsberechnung (EAV) des RMV. Die von der RTV vorgenommene Rückstellung war nicht ausreichend. Kumuliert ergibt sich ein Betrag von 128,82 T€.

Angefügt der entsprechende Ausschnitt aus der Tabelle für den Beteiligungsbericht.



Roland Buitkamp

Geschäftsführer

Anlage

Ausschnitt aus der Tabelle für den Beteiligungsbericht zum 30.06.2018 der RTV mit Bemerkungen

Beteiligungsbericht zum 30.06.2018 der RTV GmbH

Bem.		Hoch 2017 T€	Plan 2018 T€	Stand 30.06.2018 T€	Hoch 2018 T€	Delta absolut T€	Delta %ual T€	
II	Aufwand Verkehr	14073,25	14337,96	6928,12	14202,06	-135,90	-1%	
6	Materialaufwand	11818,06	12093,89	5927,43	12088,89	-5,00	0%	
	Betriebsaufwand	227,19	168,33	57,76	168,33	0,00	0%	Keine Ausschreibungen geplant
	Leitstelle Bedarfsverkehre	78,14	85,00	36,06	80,00	-5,00	-6%	
	Leistungen aus EAV an Verkehrsunternehm.	11512,73	11840,56	5833,61	11840,56	0,00	0%	73 T€ Nachzahlung EAVABR RMV 2016 in 2017 89 € für 2017 und 95 T€ Hessenindex 2018
7	Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	33,16	601,92	283,56	567,13	-34,79	-6%	Linie 5
8	ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	1942,46	1326,61	558,73	1230,50	-96,11	-7%	
	Zuschuss Bedarfsverkehre	1650,00	997,59	441,66	950,00	-47,59	-5%	
	Zuschuß AST Geisenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	EAV Niedernhausen Linie 101	38,52	38,52	0,00	0,00	-38,52	-100%	Keine Zahlungszusage in 2018
	Zusatzfahrten	113,44	150,00	67,07	140,00	-10,00	-7%	
	Zusatzleistungen Regionalbus	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0%	
	Zusatzleistung Schiene	75,50	75,50	50,00	75,50	0,00	0%	
9	Subventionierungen	0,36	0,24	0,03	0,24	0,00	0%	
10	Infrastrukturkostenausgleich	279,21	315,30	158,36	315,30	0,00	0%	
	Linie Niedernhausen Wiesbaden	259,20	262,40	131,20	262,40	0,00	0%	
	ZV VHT	52,40	52,90	27,16	52,90	0,00	0%	
	Vorjahr	-32,39						VE 2016 - Ist 2016

**Auszug aus der Niederschrift
über die 16. Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses
des Kreistags des Rheingau-Taunus-Kreises
am 26.10.2018 in Bad Schwalbach**

**TOP 6. DS X/766 Halbjahresberichte von Beteiligungen gemäß Ziffer 4.3 der
Beteiligungsrichtlinie**

Abg. Müller bittet um Auskunft beim Halbjahresbericht der RTV, welche Ursachen beim RMV die Nachzahlungen in Höhe von 128, 82 T€ haben. KB Döring sichert eine Klärung zu.

Abstimmungsergebnis: **einstimmig beschlossen**

Beschluss:

Die für die Beteiligungen vorgelegten Halbjahresberichte werden zur Kenntnis genommen.

Hiermit wird amtlich beglaubigt,
dass die vorstehende Ablichtung
mit der vorgelegten Urschrift der
o.a. Sitzungsniederschrift übereinstimmt.

1. Fachdienst: **CO**

2. Fachdienst:
z.K.

65307 Bad Schwalbach, den 29.10.2018



(H. Rubel)

(Siegel)